

TZZ-BORÇLANMA ARAÇLA

Nisan - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZZ-ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 120.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 52.798.351,26
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1.592.974.653,578
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,033103
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,032626
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,462024
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4,610669
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9,907367
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 3,906181
Devlet Tahvilleri	: 24,457230
Özel Sektör Tahvilleri	: 52,390459
VOB Nakit Teminatı	: 1,650087
Katılma Payları	: 7,093547
Diğer	: 10,502496
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1,615856
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 8,108452
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 732,051445

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
24.07.2024 TRT240724T15	200.000	163.055,64	0,308259
26.01.2022 TRT260122T11	1.700.000	1.701.001,94	3,215769
11.08.2027 TRT110827T16	100.000	74.938,75	0,141673
14.09.2022 TRT140922T17	1.000.000	912.022,61	1,724192
18.10.2023 TRT181023T19	2.000.000	2.110.330,14	3,989610
27.09.2023 TRT270923T11	3.000.000	2.520.653,25	4,765332
08.03.2028 TRT080328T15	20.000	16.073,21	0,030387
21.07.2021 TRT210721T11	1.000.000	2.746.126,00	5,191592
11.02.2026 TRT110226T13	27.000	21.308,19	0,040283
18.01.2023 TRT180123T10	2.088.000	2.015.577,96	3,810480
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.05.2021	851.002	851.001,84	1,608832
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
25.06.2021 TRFTHAL62172	4.000.000	4.081.390,54	7,715929
25.01.2023 TRSPLDG12315	1.500.000	1.504.878,65	2,844995
06.09.2027 TRSVKFB92719	1.700.000	1.862.068,44	3,520268
17.06.2021 TRSKALE62114	5.000.000	5.136.016,67	9,709715
17.02.2023 TRSOPAS22319	1.700.000	1.767.891,76	3,342225
27.04.2023 TRSARCL42313	500.000	501.071,53	0,947283
05.07.2021 TRSBOLU72119	300.000	305.111,39	0,576818
30.03.2023 TRSENSA32314	1.500.000	2.422.731,57	4,580210
11.05.2028 TRSSKBK52818	1.000.000	1.039.520,27	1,965228
28.11.2022 TRSTPRSK2217	500.000	516.215,69	0,975913
07.05.2021 TRFNURL52124	1.000.000	998.023,81	1,886779
10.12.2027 TRSSKBKA2716	3.750.000	3.675.859,30	6,949266
19.08.2021 TRFZORN82116	900.000	848.810,28	1,604688
10.09.2021 TRSORFN92110	300.000	307.472,39	0,581281
13.04.2023 TRSDEVA42318	2.000.000	2.021.631,44	3,821924
10.06.2021 TRFDZBK62111	2.000.000	1.962.366,30	3,709882
25.03.2022 TRSCMSA32211	1.000.000	1.025.250,95	1,938252
12.04.2022 TRFKFTF42211	460.000	384.942,69	0,727740

24.02.2022 TRFTBTF22221	1.500.000	1.555.720,02	2,941112
27.07.2027 TRSTISB72712	1.000.000	1.042.026,03	1,969966
14.09.2029 TRSVKFB92925	2.050.000	2.142.337,79	4,050121
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.04.2021 TL	884.373	884.373,34	1,671921
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
(%)	Nominal	Rayiç Değer	Oran
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.04.2021 RR5	1.335	1.864.050,14	3,524014
30.04.2021 AZ1	760.378	1.913.796,15	3,618060
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	52.895.646,70	100,184277
B. HAZIR DEĞERLER	8.912,56	0,016880
b) Bankalar	8.912,56	0,016880
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	106.208,00	0,201158
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	93.128,39	0,176385
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	12.147,06	0,023007
FON TOPLAM DEĞERİ	52.798.351,26	100,000000
Toplam Pay Sayısı	17.000.000.000,00	
FİYAT	0,033145	
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	932,55	0,001766
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.592.974.653,578	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,00	0,000000
FİYAT (EUR)	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	932,55
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	820,18

4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	12.432,65
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	304,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	700,89
9 Portföy Yönetim Ücreti	80.695,74
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	91,56
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	871,48

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
-------	-------------	---------	-------	---------------

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
DT	21.07.2021	TRT210721T11	15.04.2021	500.000,000	1.363.433,63

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	30.03.2023	TRSENSA32314	01.04.2021	1.500.000,000	58.200,00
	05.07.2021	TRSBOLU72119	05.04.2021	300.000,000	14.024,10
	11.05.2028	TRSSKBK52818	19.04.2021	1.000.000,000	16.200,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	19.04.2021	3.750.000,000	60.750,00
DT	18.10.2023	TRT181023T19	21.04.2021	2.000.000,000	201.000,00
	25.01.2023	TRSPLDG12315	28.04.2021	1.500.000,000	87.381,00
DT	26.01.2022	TRT260122T11	28.04.2021	1.700.000,000	77.690,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	13.04.2023	TRSDEVA42318	14.04.2021	2.000.000,000	2.000.000,00
TRPO	02.04.2021	TRT280628T18	01.04.2021	1.331.115,000	2.000.000,00
TRPO	02.04.2021	TRT080328T15	01.04.2021	1.250.814,000	960.000,00
TRPO	05.04.2021	TRT120325T12	02.04.2021	4.221.010,000	3.000.000,00
TRPO	05.04.2021	TRT080328T15	02.04.2021	25.043,000	20.000,00
TRPO	06.04.2021	TRT230222T13	05.04.2021	1.199.580,000	3.000.000,00
TRPO	06.04.2021	TRT080328T15	05.04.2021	86.853,000	70.000,00
TRPO	07.04.2021	TRT210623T10	06.04.2021	3.098.195,000	3.000.000,00
TRPO	07.04.2021	TRT080328T15	06.04.2021	853.864,000	680.000,00
TRPO	08.04.2021	TRT210623T10	07.04.2021	3.094.745,000	3.000.000,00
TRPO	08.04.2021	TRT080328T15	07.04.2021	751.004,000	600.000,00
TRPO	09.04.2021	TRT120325T12	08.04.2021	4.209.885,000	3.000.000,00
TRPO	09.04.2021	TRT080328T15	08.04.2021	785.918,000	630.000,00
TRPO	12.04.2021	TRT030523T13	09.04.2021	1.346.910,000	3.000.000,00
TRPO	12.04.2021	TRT080328T15	09.04.2021	775.368,000	620.000,00
TRPO	13.04.2021	TRT081123T10	12.04.2021	1.322.885,000	3.000.000,00
TRPO	13.04.2021	TRT080328T15	12.04.2021	812.266,000	650.000,00
TRPO	14.04.2021	TRT210623T10	13.04.2021	3.085.775,000	3.000.000,00
TRPO	14.04.2021	TRT080328T15	13.04.2021	338.626,000	270.000,00
TRPO	15.04.2021	TRT080328T15	14.04.2021	584.730,000	470.000,00
TRPO	16.04.2021	TRT080328T15	15.04.2021	1.148.574,000	930.000,00
TRPO	19.04.2021	TRT080328T15	16.04.2021	1.156.838,000	940.000,00
TRPO	20.04.2021	TRT020823T11	19.04.2021	435.485,000	1.000.000,00
TRPO	20.04.2021	TRT080328T15	19.04.2021	98.010,000	80.000,00
TRPO	21.04.2021	TRT230222T13	20.04.2021	397.680,000	1.000.000,00
TRPO	21.04.2021	TRT080328T15	20.04.2021	61.281,000	50.000,00
TRPO	22.04.2021	TRT210623T10	21.04.2021	1.022.550,000	1.000.000,00
TRPO	22.04.2021	TRT080328T15	21.04.2021	419.427,000	340.000,00
TRPO	26.04.2021	TRT020823T11	22.04.2021	435.675,000	1.000.000,00
TRPO	26.04.2021	TRT080328T15	22.04.2021	409.678,000	330.000,00
TRPO	27.04.2021	TRT140126T37	26.04.2021	1.043.200,000	1.000.000,00
TRPO	27.04.2021	TRT080328T15	26.04.2021	673.863,000	540.000,00

TRPO	28.04.2021	TRT030523T13	27.04.2021	445.530,000	1.000.000,00
TRPO	28.04.2021	TRT080328T15	27.04.2021	829.949,000	660.000,00
TRPO	29.04.2021	TRT020823T11	28.04.2021	434.020,000	1.000.000,00
TRPO	29.04.2021	TRT080328T15	28.04.2021	399.980,000	320.000,00
TRPO	30.04.2021	TRT080328T15	29.04.2021	1.036.464,000	830.000,00
TRPO	03.05.2021	TRT080328T15	30.04.2021	1.058.531,000	850.000,00
	27.04.2023	TRSARCL42313	29.04.2021	500.000,000	500.000,00
	12.04.2022	TRFKFTF42211	13.04.2021	460.000,000	380.976,60

FONORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İzraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Stokleme No	Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer (%)
B. BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Finansman Bonosu																	
-	ÖZİSBANK A.Ş.	10.06.2021	TRFOZBN62111	18,37	38	2.000.000,000	91,346		19,96			TRY	98,1183	1.962.366,30	4,14	3,71	3,72
-	Kıyı Fiat Kredi Finansman	12.04.2021	TRFNF7F42211	20,03	344	460.000,000	82,821	20,74				TRY	83,6832	384.942,60	0,81	0,73	0,73
-	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	07.05.2021	TRFNURL51214	18,02	4	1.000.000,000	95,222	19,72				TRY	99,8024	998.023,81	2,11	1,89	1,89
-	TİB Tüketici Finansmanı	24.02.2021	TRFTBTF22211	5,99	24	1.500.000,000	100,000	5,99				TRY	103,7147	1.555.720,02	3,28	2,94	2,95
-	T.HALK BANKASI AŞ	25.06.2021	TRFTHAL62172	10,42	7	4.000.000,000	100,000	10,42				TRY	102,0348	4.081.390,54	8,61	7,72	7,73
-	Zorlu Enerji Elektrik Üretimi	19.08.2021	TRFZORNE2116	20,33	108	900.000,000	89,614	21,82				TRY	94,3123	848.810,28	1,79	1,60	1,61
ARA GRUP TOPLAMI						9.860.000,000								9.831.253,64	20,75	18,59	18,62
Tahvil																	
-	ARÇILIK	27.04.2021	TRSAKCL42313	6,65	87	500.000,000	100,000		6,65			TRY	100,2143	501.071,53	1,06	0,95	0,95
-	BOLU ÇİMENTO	05.07.2021	TRSBOLU72119	19,91	63	300.000,000	100,016	21,45				TRY	101,7038	305.111,39	0,64	0,58	0,58
-	ÇİMSA	25.03.2021	TRSCMSA32111	4,47	45	1.000.000,000	100,000	4,47				TRY	102,5251	1.025.250,95	2,16	1,94	1,94
-	DEVA HOLDİNG	13.04.2021	TRSDVH42318	4,74	72	2.000.000,000	100,000	4,74				TRY	101,0816	2.021.631,44	4,27	3,82	3,83
-	ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.03.2021	TRSENA32314	3,51	696	1.500.000,000	159,459	3,54				TRY	161,5154	2.422.731,57	5,11	4,58	4,59
-	KALE SERAMİK	17.06.2021	TRSKALEB2114	16,11	45	5.000.000,000	100,450	17,11				TRY	102,7203	5.136.016,67	10,84	9,71	9,73
-	ÖRET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17.02.2021	TRSOAPAS2319	3,75	18	1.700.000,000	100,000	3,75				TRY	103,9936	1.767.891,76	3,73	3,34	3,35
-	Orfin Finansman	10.09.2021	TRSFOPF02110	18,42	32	300.000,000	99,518	19,73				TRY	102,4908	307.472,39	0,65	0,58	0,58
-	Paşpaç Doğalgaz Dağıtım	25.01.2021	TRSPDPA23215	21,56	86	1.500.000,000	98,910	21,56				TRY	100,1252	1.504.878,65	3,18	2,85	2,85
-	SİĞİRCİ BANK T.A.Ş.	10.12.2021	TRSGRBA27116	22,99	17	3.750.000,000	97,036	25,56				TRY	98,0229	3.675.859,30	7,78	6,95	6,96
-	SİĞİRCİ BANK T.A.Ş.	11.05.2028	TRSGRBS2818	21,29	17	1.000.000,000	100,963	23,49				TRY	103,9520	1.039.520,27	2,19	1,97	1,97
-	T.İŞ BANKASI AŞ	27.07.2021	TRSTİSB07212	16,15	1	1.000.000,000	100,307	17,16				TRY	104,2026	1.042.026,03	2,20	1,97	1,97
-	TÜRKİYE A.Ş.	28.11.2022	TRSTPRK2217	15,33	28	500.000,000	99,813	15,33				TRY	103,2431	516.215,69	1,09	0,98	0,98
-	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.	06.09.2021	TRSVAFB02719	15,90	42	1.700.000,000	106,405	16,87				TRY	109,5334	1.862.068,44	3,93	3,52	3,53
-	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.	14.09.2029	TRSVAFB092925	18,20	53	2.050.000,000	101,139	19,48				TRY	104,5043	2.142.337,79	4,52	4,05	4,06
ARA GRUP TOPLAMI						23.800.000,000								25.270.083,87	53,33	47,77	47,86
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Devlet Tahvil																	
-	Hazine	08.03.2028	TRT080328T15	17,88	1.420	20.000,000	92,003	18,67				TRY	80,3661	16.073,21	0,03	0,03	0,03
-	Hazine	11.02.2036	TRT110220T13	18,03	1.322	27.000,000	91,604	18,85				TRY	78,9192	21.308,19	0,05	0,04	0,04
-	Hazine	11.08.2027	TRT110827T16	17,86	1.579	100.000,000	90,382	18,66				TRY	74,9387	74.938,75	0,16	0,14	0,14
-	Hazine	14.09.2022	TRT140922T17	16,86	476	1.000.000,000	91,266	17,57				TRY	91,2023	912.022,61	1,92	1,72	1,73
-	Hazine	18.01.2023	TRT180123T10	16,97	562	2.088.000,000	97,004	17,69				TRY	96,5315	2.015.577,96	4,25	3,81	3,82
-	Hazine	18.10.2023	TRT181023T19	17,58	750	2.000.000,000	104,932	18,35				TRY	105,5165	2.110.330,14	4,45	3,99	4,00
-	Hazine	21.07.2021	TRT210721T11	3,28	79	1.000.000,000	262,242	2,30				TRY	274,6126	2.746.126,00	5,86	5,19	5,20
-	Hazine	24.07.2024	TRT240724T15	17,72	1.001	200.000,000	88,251	18,50				TRY	81,5278	163.055,64	0,34	0,31	0,31
-	Hazine	26.01.2022	TRT260122T11	44,28	268	1.700.000,000	99,878	44,28				TRY	100,0589	1.701.001,94	3,59	3,22	3,22
-	Hazine	27.09.2023	TRT270923T11	17,63	795	3.000.000,000	81,752	18,41				TRY	84,0218	2.520.653,25	5,32	4,77	4,77
ARA GRUP TOPLAMI						11.135.000,000								12.281.087,69	25,92	23,22	23,26
GRUP TOPLAMI						44.795.000,000								47.382.425,20	100,00	89,58	89,74
C. TÜREV ARAÇLAR																	
C.3. Nakit Teminatlar																	
-			TL			884.373,340								884.373,34	100,00	1,67	1,68
GRUP TOPLAMI						884.373,340								884.373,34	100,00	1,67	1,68
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repo																	
-		03.05.2021	TRT080328T15	14,34	0	851.001,840	80,300	10.04.2021	15,41		1.058.531,00	TRY	80,3946	851.001,84	18,38	1,61	1,61
ARA GRUP TOPLAMI						851.001,840								851.001,84	18,38	1,61	1,61
G.8. Katılma Payı																	
-	ARZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		AZ1			760.378,000	2,178					TRY	2,5169	1.913.796,15	41,35	3,62	3,62
-	RE-RE GAYRİMENKUL VE GRUŞ SİM PMS		RMS			1.335.000	1.000,000					TRY	1.396,2622	1.864.050,14	40,27	3,52	3,53
ARA GRUP TOPLAMI						761.713,000								3.777.846,20	81,62	7,14	7,16
GRUP TOPLAMI						1.612.714,940								4.628.848,13	100,00	8,75	8,77
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														52.895.646,67		100,00	